

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		72.189,56	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	158.674,80		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.574,73		
	di cui (*)		
3	Totale	239.439,09	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	141.941,33		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	12.661,70		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		84.836,06	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	2.205,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	14.660,43	16.865,43
	dell'esercizio	13.488,07	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	8.050,74	21.538,81
8 -	Differenza		(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	80.162,68	(9+12+13)

Data 06/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Varicelli

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosa Landi

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488